

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

债券代码：114372

债券简称：18 海控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112995

债券简称：19 泛控 02

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

## **中信建投证券股份有限公司**

### **关于泛海控股股份有限公司重大事项的**

### **临时受托管理事务报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”）发行的“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“18 海控 01”的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

#### **一、重大事项**

##### **（一）评级调整**

2021 年 5 月 19 日，泛海控股收到东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（东方金诚公告[2021]112 号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及“19

泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”债项信用等级的公告》（东方金诚公告 [2021] 113 号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（东方金诚公告 [2021] 114 号），东方金诚将公司主体信用等级由 AA+ 下调至 AA-，评级展望调整为负面，将“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”债项信用等级由 AA+ 下调至 AA-，并移出评级观察名单。

具体情况如下：

### 1、债券基本信息

公司于 2018 年 9 月 10 日发行了泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称为 18 海控 01，债券代码为 114372）；公司于 2019 年 7 月 9 日发行了泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为 19 泛控 01，债券代码为 112920）；于 2019 年 12 月 25 日发行了泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为 19 泛控 02，债券代码为 112995）；于 2020 年 1 月 23 日发行了泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为 20 泛控 01，债券代码为 149035）；于 2020 年 2 月 26 日—2 月 27 日发行了泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为 20 泛控 02，债券代码为 149044）；于 2020 年 4 月 29 日发行了泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称为 20 泛控 03，债券代码为 149116）。具体情况如下：

债券简称	债券代码	发行规模（亿元）	票面利率（当期）%	发行期限（年）	起息日
18 海控 01	114372	40.00	9.00	2+1	2018 年 9 月 10 日
19 泛控 01	112920	5.50	7.50	2+1	2019 年 7 月 9 日
19 泛控 02	112995	5.00	7.50	2+1	2019 年 12 月 25 日
20 泛控 01	149035	12.00	7.50	2+1	2020 年 1 月 23 日
20 泛控 02	149044	4.00	7.50	2+1	2020 年 2 月 27 日
20 泛控 03	149116	7.00	7.50	2+1	2020 年 4 月 29 日

2、进行评级调整的评级机构名称：东方金诚国际信用评估有限公司

3、评级调整的时间：2021 年 5 月 18 日

4、前次评级结论：根据东方金诚 2021 年 1 月 25 日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及相关债项继续列入评级观察名单的公告》（东方金诚公告 [2021] 06 号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及相关债项继续列入评级观察名单的公告》（东方金诚公告 [2021] 07 号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及相关债项继续列入评级观察名单的公告》（东方金诚公告 [2021] 09 号），东方金诚信用评级委员会决定将公司主体信用等级 AA+，“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03” 债项信用等级 AA+ 继续列入评级观察名单。

5、调整后的具体信用级别：公司主体信用等级由 AA+ 调降至 AA-，评级展望调整为负面，“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03” 债项信用等级由 AA+ 调降至 AA-，并移出评级观察名单。

#### 6、评级机构进行评级调整的主要原因

鉴于泛海控股 2020 年业绩亏损、控股子公司近期涉诉及被执行记录持续增多、控股股东中国泛海控股集团有限公司所持公司部分股份被冻结和将被司法拍卖等，东方金诚根据信用评级相关制度实施了不定期跟踪评级，对评级进行了调整（具体内容详见东方金诚 2021 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网或深圳证券交易所固定收益平台的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》、《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02” 债项信用等级的公告》、《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》）。

#### （二）交易方式调整

根据深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（深证上〔2019〕166 号）的规定，经公司申请，“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03” 于 2021 年 5 月 20 日开市起停牌 1 个交易日，于 2021 年 5 月 21 日开市起复牌，复牌之日起上述债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

上述债券交易方式调整后，仅限符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者买入，持有债券的其他投资者可以选择卖出或者继续持有。

## 二、债券受托管理人履职情况

中信建投作为“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”的受托管理人，充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

特此提请“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”持有人关注相关风险，对相关事宜作出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

